

# 矯正署高雄戒治所

## 經費類

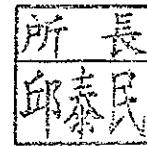
# 會計報告

中華民國 103 年 8 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄戒治所

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,903,822	221000-4 保管款	1,584,948
210300-6 可支庫款	9,842,915	221200-3 代收款	3,318,874
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	30,495,000
211400-6 暫付款	301,163	222100-4 歲出分配數	108,656,366
212000-3 預計支用數	30,495,000	減 213000-9 經費支出	98,362,288
		淨額	10,294,078
合 計	45,692,900	合 計	45,692,900
附註：			

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 號第 1 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			14,609,005
1. 210100-7 專戶存款		5,074,747	
2. 210300-6 可支庫款		9,384,258	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			10,265,075
1. 212000-3 預計支用數		10,436,000	
收入數	10,436,000		
本機關經費預算部分	10,436,000		
2. 221000-4 保管款		51,452	
收入數	51,452		
3. 221200-3 代收款		-222,377	
收入數	694,520		
減：退還數	-916,897		
收 項 總 計			24,874,080
二、付 項			
(一)本期支出			9,977,343
1. 213000-9 經費支出		9,792,326	
支付數	9,792,326		
本機關經費預算部分	9,792,326		
2. 211400-6 暫付款		185,017	
支付數	803,773		
本年度部分	803,773		
減：收回或沖轉數	-618,756		

過次頁

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-618,756		
(二)本期結存			14,896,737
1. 210100-7 專戶存款		4,903,822	
2. 210300-6 可支庫款		9,842,915	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			24,874,080

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第8號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
款	項	目	節	預算追加(減)數			第一預備金	經費用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
12				0023000000-0	135,165,000	0	104,670,000			9,792,326	0	10,294,078		
				法務部主管	0	0	0	0	94,375,922	0	301,163			
				05	0023170000-8	135,165,000	0	104,670,000			9,792,326	0	10,294,078	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	94,375,922	0	301,163			
				02	3523174100-0	133,425,000	0	102,930,000			9,678,326	0	9,707,606	
				矯正業務	0	0	0	0	93,222,394	0	301,163			
					0100	98,811,000	0	75,820,000			6,887,534	0	3,265,478	
				人事費	0	0	0	0	72,554,522	0	40,073			
					0200	34,578,000	0	27,086,000			2,790,792	0	6,442,128	
				業務費	0	0	0	0	20,643,872	0	261,090			
					0400	36,000	0	24,000			0	0	0	
				獎補助費	0	0	0	0	24,000	0	0			
					02	3523174100-0*	920,000	0	920,000			114,000	0	579,905
				矯正業務	0	0	0	0	340,095	0	0			
					0300	920,000	0	920,000			114,000	0	579,905	
				設備及投資	0	0	0	0	340,095	0	0			
					04	3523179000-3	820,000	0	820,000			0	0	6,567
				一般建築及設備	0	0	0	0	813,433	0	0			
					01	3523179011-0*	820,000	0	820,000			0	0	6,567
				交通及運輸設備	0	0	0	0	813,433	0	0			
			0	820,000						0				

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄戒治所

經費累計表

第8號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	全年度預算數						
			0300 設備及投資	820,000	0	820,000		0	0	6,567	
				0	0			813,433	0	0	
				0	820,000						
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	811,732	0	811,732		0	0	0	
				0	0			811,732	0	0	
				0	811,732						
			0100 人事費	811,732	0	811,732		0	0	0	
				0	0			811,732	0	0	
				0	811,732						
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,174,634	0	3,174,634		0	0	0	
				0	0			3,174,634	0	0	
				0	3,174,634						
			0100 人事費	3,174,634	0	3,174,634		0	0	0	
				0	0			3,174,634	0	0	
				0	3,174,634						
			合 計	139,151,366	0	108,656,366		9,792,326	0	10,294,078	
				0	0			98,362,288	0	301,163	
				0	139,151,366						

製表

會計科員  
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官